



CLAVE: 09/08
ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
AÑO: 2021

PP-M

FECHA:
26/03/2021

HOJA: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$34,757,500.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Tochimilco cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres		
-------------------	---	--	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
17,028		13622	
VALOR		AÑO	
2015			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2021	1 habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1												13622	80.00%
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial 2015, Intercensal INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2												17028	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2021	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial 2015, Intercensal INEGI)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación Incrementada
-----------------------------------	--------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2.00		2.00	
VALOR		AÑO	
2021			

000014



CLAVE: 09/08
ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
AÑO: 2021

FECHA:
26/03/2021

HOJA: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa

Gobierno

Unidad(es) Responsable(s)

Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil

Costo Total del Programa ejercido al periodo
(MODIFICADO)

\$34,757,500.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2021	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1									2				2.60
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2									17				17

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2021	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2021														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular									
LINEA BASE			2	META DEL INDICADOR		2									
VALOR			2021												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	1								1				2
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2									17				17

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Optimización de recursos aplicada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2021														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular									
LINEA BASE			4	META DEL INDICADOR		4									
VALOR			2021												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



CLAVE: 09/08
ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaximilco
AÑO: 2021

PP-M

FECHA:
26/03/2021

HOJA: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa

Gobierno

Unidad(es) Responsable(s)

Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil

Costo Total del Programa ejercido al periodo
(MODIFICADO)

\$34,757,500.00

VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			1						4	23.53%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2									17				17	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de mejora administrativas desarrolladas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2021															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR												
7				7												
VALOR				AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	2			2			2		1				7	41.18%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2									17				17	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

000016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$34,757,500.00

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Adquisiciones de bienes muebles operando
-----------------------------------	--

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2021									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
1			2021			1					
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									17				17

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Participación activa de las juntas auxiliares operando
-----------------------------------	--

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
1				2021		1					
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación activa de la juntas auxiliares realizadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1
VARIABLE 2	Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									17				17

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación activa de la juntas auxiliares realizadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

000017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Gobierno

Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil

Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO) \$34,757,500.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Dar 12 Seguidientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, Incluyendo los registros contables	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Ejecutar 12 seguidientos del programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C2	1	Llevar a cabo 2 seguidientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	Seguidiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO													0	
	2	Llevar 1 seguidiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C3	1	Llevar 1 seguidiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Llevar 1 seguidiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	3	Llevar 1 seguidiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	4	Llevar 1 seguidiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C4	1	Llevar 1 seguidiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Llevar 1 seguidiento trimestral del seguidiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguidiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%
				REALIZADO													0	
	3	Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	4	Llevar 1 seguidiento mensual del servicio de telefonía	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	5	Llevar 1 seguidiento mensual del servicio de energía eléctrica	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	6	Llevar 1 seguidiento mensual del servicio de internet	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	7	Llevar 1 seguidiento mensual de servicios diversos y de consultoría	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C5	1	Llevar a cabo 12 seguidientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C6	1	Llevar a cabo 12 seguidientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	
Actividades del Componente 6.	

PRESIDENTE MUNICIPAL
AURELIO FRANCISCO TAPIA DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL
ARMANDO ARENAS LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA.
2018-2021

VALERIA RODA MUNIZ
VALERIA RODA MUNIZ
CONTADOR MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018 - 2021



CLAVE: 09/08
ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
AÑO: 2021

PP-III

FECHA:
26/03/2021

HOJA: 2 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,288,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico ejercido al periodo	\$90,000.00	\$1,228,000.00	\$970,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1 Seguridad Pública y Protección Civil

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	R Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3: Seguridad para Todos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
PROGRAMA 13. Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública. (Trienio de Gobierno) PROGRAMA 14. Corresponsabilidad ciudadana y cultura de prevención. (Trienio de Gobierno) PROGRAMA 15. Protección civil y Patrimonial. (Trienio de Gobierno)	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de Tochimilco mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2021				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
135			76		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									76				76
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									76				76

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#1 VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

000019



CLAVE: 09/08
ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
AÑO: 2021

PP-#
FECHA: 26/03/2019
HOJA: 2 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,288,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Tochimilco cuenta con Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
17028						2015					
VALOR						AÑO					
						13622					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social 2021	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1												13622	80.00%
VARIABLE 2	Total de población de Tochimilco a último registro 2015	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2												17028	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social 2021	habitante	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALORI
VARIABLE 2	Total de población de Tochimilco a último registro 2015	habitante	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
63				4.00							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									4					4	5.26%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									76					76	

000020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$2,288,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
36			2020			72.00				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									72				72	94.74%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									76				76	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

000021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$2,288,000.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supuso considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
C1	1	Realizar 3 pagos al CERESO	pago	PROGRAMADO				1		1		1				3	0%
				REALIZADO												0	
	2	Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil	programa	PROGRAMADO										1	1	0%	
				REALIZADO													0
C2	1	Realizar 2 pagos mensuales de nómina a elementos de seguridad pública	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO												0	
	2	Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	
	3	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	
	4	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	
	5	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	

AURELIO FRANCISCO TABIA DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018 - 2021

ARMANDO ARENAS TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018-2021

MAURICIO ROSALES ROMERO
CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018 - 2021

000022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Economía
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,835,500.00

Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	
Monto Específico ejercido al periodo	\$835,500.00	\$2,000,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 Fomento Económico y Turismo

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	F Promoción y Fomento

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
	2. Recuperación del Campo Poblano
	3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE 2: Desarrollo Económico y crecimiento Incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

PROGRAMA 9. Mejora al Marco Regulatorio. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 10. Fomento a la Inversión y el Empleo. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 11. Impulso al Turismo. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 12. Desarrollo Económico y Crecimiento Incluyente. (Trienio de Gobierno)

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el Municipio de Tochimilco mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres
-------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones fomento turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de Tochimilco									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE								META DEL INDICADOR			
4								2020			
VALOR								AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2021	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1								2					2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2021	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2								2					2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2021	acción	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones consideradas que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2021	acción	REALIZADO VARIABLE 2													

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 09/08
ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
AÑO: 2021

PP-11
FECHA:
26/03/2021
HOJA: 3 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Economía
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,835,500.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Tochimilco cuenta con acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de género
-------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
17028						2015					
VALOR						AÑO					
						5000					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2021	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1												5000	5000
VARIABLE 2	Total de población del municipio (Última cifra 2015 Inter censal INEGI)	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2												17028	17028

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2021	habitante	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Total de población del municipio (Última cifra 2015 Inter censal INEGI)	habitante	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
2						1.00					
VALOR						AÑO					

000024



CLAVE: 09/08
ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
AÑO: 2021

PP-M
FECHA:
26/03/2021
HOJA: 3 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Economía
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,835,500.00

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									2				2	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														\$[VALOR]
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
1		2020						1.0			
VALOR		AÑO									

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1	50,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									2				2	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														\$[VALOR]
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

000025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Economía
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$2,835,500.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1 Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, tecnificación y productores	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO													0
C2	1 Impulsar 1 programa de fomento turístico y cultural	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO													0

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	


AURELIO FRANCISCO TAPIA DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018 - 2021


ARMANDO ARENAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018-2021


MAURO RODRIGUEZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018 - 2021

000026



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2021

FECHA:
 26/03/2021

HOJA: 4 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa	Obra Pública		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas		
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$45,921,100.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Específico ejercido al periodo	\$65,400.00	\$540,000.00	\$40,673,200.00
			FORTAMUN
			\$4,642,500.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.1 Infraestructura básica municipal

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	K Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el área competente en la materia.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 1. Bienestar Social y Servicios Públicos	
EJE 4. Desarrollo Urbano y crecimiento Sustentable	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
PROGRAMA 1. Servicios Públicos para el Desarrollo. (Trienio de Gobierno)	
PROGRAMA 5. Dignificación de juntas auxiliares para vivir mejor. (Trienio de Gobierno)	
PROGRAMA 10. Infraestructura social para el Desarrollo Municipal. (Trienio de Gobierno)	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Tochimilco mediante acciones de infraestructura social básica con enfoque de género

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género
DIMENSIONES A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	13
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	14

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									14			14	80.87%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									23			23	

REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1										
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2										
			TOTAL										

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	CUMPLIMIENTO FINAL
---	--------------------

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tochimilco realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica con enfoque de género
DIMENSIONES A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	17028
VALOR	2015
META DEL INDICADOR	13622

000027



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2021

FECHA:
 26/03/2021
 HOJA: 4 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$45,921,100.00

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												13822	80.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial 2016 Inter censal INEGI	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												17265	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial 2016 Inter censal INEGI	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 PROMOCIÓN INICIATIVA	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas

INDICADOR					
NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género				
DEFINICIÓN A BORDA	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
6			8		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									8				8
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									14				14

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

000028



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaximilco
 AÑO: 2021

FECHA:
 26/03/2021

HOJA: 4 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$45,921,100.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género									
DIRECCIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
5				2020							
VALOR				AÑO							
0											

PROGRAMADO																		
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1										5				5	38.71%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2										14				14	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#/VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género, implementadas
-----------------------------------	---

Indicador

INDICADOR		Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género									
DIRECCIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				1							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1	7.14%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									14				14	

000029



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2021

FECHA:
 26/03/2021

NOJA: 4 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$45,921,100.00

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													\$VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básicas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													
CUMPLIMIENTO FINAL																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL A ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
	2 Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
	3 Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
	4 Ejecutar 1 programa de obras en materia de salud	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
C2	5 Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
	6 Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
	7 Ejecutar 1 programa de obras en materia de mejora de vivienda	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
	8 Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
C3	1 Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
	2 Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de seguridad pública	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
	3 Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
	4 Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
	5 Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0		
	1 Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	

AURELIO FRANCISCO LÓPEZ-DAVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENTE MUNICIPAL
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2018 - 2021**

ARMANDO ARRIAGA LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERO MUNICIPAL
 TOCHIMILCO, PUEBLA.
 2018-2021**

MAURO ARRIAGA LÓPEZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

**CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2018 - 2021**

000030

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa	Inclusión Social			
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal			
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$6,390,000.00			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico ejercido al periodo	\$500,000.00	\$3,430,000.00	\$1,560,000.00	\$900,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Salud y Asistencia Pública

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 1: Bienestar Social y Servicios Públicos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
PROGRAMA 2. Protección a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad para la inclusión social. (Trienio de Gobierno)	
PROGRAMA 3 Bienestar social e igualdad de oportunidades. (Trienio de Gobierno)	
PROGRAMA 4. Equidad de Género y Sin Violencia Social. (Trienio de Gobierno)	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Tochimilco mediante acciones de inclusión social con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
9			5		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									5		
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									23		
			TOTAL											5
														21.74%

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2											
			TOTAL											#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

000031



CLAVE: 09/08
ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
AÑO: 2021

FECHA:
26/03/2021

HOJA: 5 DE: 7

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inclusión Social
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$6,390,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tochimilco realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
17028			7500		
VALOR			AÑO		
2015					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												7500	7500
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												17028	44.05%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			3		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									3				3
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									4				4

000032

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inclusión Social
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$6,390,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Atención a población vulnerable realizada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO											
				(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META											
				Ascendente											
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR											
5				0											
VALOR				AÑO											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2021	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2021	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2									4				4

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2021	Acción	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2021	Acción	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Perspectiva de género en acciones de inclusión social
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO											
				(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META											
				Regular											
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR											
1				1											
VALOR				AÑO											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2021	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar incluyente y servicios públicos en 2021	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2									4				4

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2021	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar incluyente y servicios públicos en 2021	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inclusión Social
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$6,390,000.00

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	4	Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	
C2	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
C3	1	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Programa	PROGRAMADO								1					1	0%
				REALIZADO													0	

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Para el periodo que se reporta, algunas actividades están programadas con posterioridad al tercer trimestre
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta, algunas actividades están programadas con posterioridad al tercer trimestre, las demás se cumplieron conforme lo programado
Actividades del Componente 3.	Para el periodo que se reporta, las actividades cumplieron con lo programado.


AURELIO FRANCISCO TAPIA DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENTE MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018 - 2021**


ARMANDO ARENAS LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERO MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA.
2018-2021**


MAURO RODRÍGUEZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORÍA MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018 - 2021**

000034



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2021

FECHA:
 26/03/2021

HOJA: 6 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal/Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$840,000.00

Fuente de Financiamiento

PARTICIPACIONES

Monto Específico ejercido al periodo

\$840,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	2.5.1.1 Educación, cultura y deporte

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE 1: Bienestar Social y Servicios Públicos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

PROGRAMA 2. Protección a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad para la inclusión social. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 7. Cultura para el Desarrollo Humano Integral. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 8. Infraestructura para el Deporte, Activación Física y Recreación. (Trienio de Gobierno)

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Tochimilco mediante acciones en materia educativa con enfoque de género
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	5
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	2

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									2			2	8.75%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									23			23	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															\$VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tochimilco realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	17028
VALOR	2015
META DEL INDICADOR	3000

000035



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2021

FECHA:
 26/03/2021

HOJA: 6 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal/Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$840,000.00

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												3000	3000
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												17028	17028

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acceso Educativo Implementado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acceso educativo
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE	2
AÑO	2020
VALOR	
META DEL INDICADOR	1

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									2				2

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fomento deportivo y cultural operando
--------------------------------	---

000036



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2021

FECHA:
 26/03/2021

HOJA: 6 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal/Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$840,000.00

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			1		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									2				2	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
C1	1	Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	Programa	PROGRAMADO						1						1	0%
			REALIZADO												0		
C2	1	Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Programa	PROGRAMADO						1						1	0%
			REALIZADO												0		

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1	
Actividades del Componente 2	
Actividades del Componente 3	

AURELIO FRANCISCO TAPIA DAVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENTE MUNICIPAL
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2018 - 2021**

ARMANDO ARENAS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERO MUNICIPAL
 TOCHIMILCO, PUEBLA.
 2018-2021**

MAURICIO LOPEZ ROMERO
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2018 - 2021**

000037

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Servicios Municipales, Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,520,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico ejercido al periodo	\$30,000.00	\$1,490,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Servicios públicos municipales

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 1: Bienestar Social y Servicios Públicos EJE 4: Desarrollo Urbano y crecimiento Sustentable	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
PROGRAMA 1. Servicios Públicos para el Desarrollo. (Trienio de Gobierno) PROGRAMA 18. Crecimiento sustentable. (Trienio de Gobierno)	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de Tochimilco mediante acciones de mejora de servicios públicos

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	4
VALOR	2020
MEJA DEL INDICADOR	4

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												4	4
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												30	30

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que este indicador tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de este, se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tochimilco realiza acciones de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

000038

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Servicios Municipales, Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,520,000.00

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
17028			13622		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1									
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2									

REALIZADO												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO									
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1									
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2									

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable y en materia de espacios públicos realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
VARIABLE 1	Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									

REALIZADO												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO									
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
VARIABLE 1	Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1									
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2									

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de sustentabilidad operando
--------------------------------	--------------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2		
VALOR			AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Servicios Municipales, Desarrollo Urbano Sustentable

Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,520,000.00

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												2	2
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4

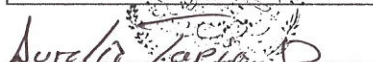
REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES																
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1 Ejecutar 1 programa de Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevares)	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	2 Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
			REALIZADO												0	0%
C2	1 Dar 12 seguimientos al servicio de limpieza	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
			REALIZADO												0	0%

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	


AURELIO FRANCISCO TAPIA DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018 - 2021


ARMANDO ARENAS GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2021


MAURO GOMEZ ROMERO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
2018 - 2021

000040